

Приложение к

Смете доходов и расходов нефинансовых активов учреждения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

| Счет аналитического учета | | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года | | | |
|---|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|----|-----------------------|--|--|--|
| наименование | код | всего | | | из них | | всего | из них | | | | | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>1.1. Основные средства</i> | 010100000 | 010 | 17 798 071,02 | 360 740,50 | | | 428 503,98 | | | | 17 730 307,54 | | | |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 12 579 261,58 | - | - | - | - | - | - | - | 12 579 261,58 | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 2 473 365,98 | 151 524,00 | - | - | 67 993,98 | - | - | - | 2 556 896,00 | | | |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 99 200,00 | - | - | - | 99 200,00 | - | - | - | - | | | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 2 626 243,46 | - | - | - | 52 093,50 | - | - | - | 2 574 149,96 | | | |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 20 000,00 | 209 216,50 | - | - | 209 216,50 | - | - | - | 20 000,00 | | | |
| <i>1.2. Амортизация основных средств</i> | 010400000 | 050 | 16 745 507,57 | x | x | x | - 107 131,28 | - | - | - | 16 638 376,29 | | | |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - | - | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 11 950 597,37 | x | x | x | 41 679,48 | - | - | - | 11 992 276,85 | | | |

Счет движения имущества

| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего |
|---|-----------|------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Амортизация инвестиционной недвижимости</u> | 0104X3000 | 053 | - | x |
| <u>Амортизация машин и оборудования</u> | 0104X4000 | 054 | 2 468 915,98 | x |
| <u>Амортизация транспортных средств</u> | 0104X5000 | 055 | 99 200,00 | x |
| <u>Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного</u> | 0104X6000 | 056 | 2 226 794,22 | x |
| <u>Амортизация биологических ресурсов</u> | 0104X7000 | 057 | - | x |
| <u>Амортизация прочих основных средств</u> | 0104X8000 | 058 | - | x |
| <i>1.3. Обесценение основных средств</i> | 01140000 | 060 | - | - |
| <u>Обесценение жилых помещений</u> | 0114X1000 | 061 | - | - |
| <u>Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)</u> | 0114X2000 | 062 | - | - |
| <u>Обесценение инвестиционной недвижимости</u> | 0114X3000 | 063 | - | - |
| <u>Обесценение машин и оборудования</u> | 0114X4000 | 064 | - | - |
| <u>Обесценение транспортных средств</u> | 0114X5000 | 065 | - | - |
| <u>Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного</u> | 0114X6000 | 066 | - | - |
| <u>(Обесценение биологических ресурсов</u> | 0114X7000 | 067 | - | - |
| <u>Обесценение прочих основных средств</u> | 0114X8000 | 068 | - | - |
| <i>1.4. Вложения в основные средства</i> | 0106X1000 | 070 | - | 151 524,00 |
| <u>Вложения в основные средства - недвижимое имущество</u> | 010611000 | 071 | - | - |
| <u>Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество</u> | 010621000 | 072 | - | - |
| <u>Вложения в основные средства - иное движимое имущество</u> | 010631000 | 073 | - | 151 524,00 |
| <u>Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды</u> | 010641000 | 074 | - | - |

Volume 11 Number 3

| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего |
|--|-----------|------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - |
| из них: | | | | |
| вложения в нематериальные активы концернта | 010691000 | 145 | - | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | |
| 3.1. Непроизденные активы | 010300000 | 150 | 11 387 381,40 | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | 11 387 381,40 | - |
| Непроизденные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | - |
| Прочие непроизденные активы | 0103X3000 | 153 | - | - |
| 3.2. Обесценение непроизденных активов | 01147X000 | 160 | - | - |
| Земля | 011471000 | 161 | - | - |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | - | - |
| Прочие непроизденные активы | 011473000 | 163 | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизденные активы | 0106X3000 | 170 | - | - |
| из них: | | | | |
| непроизденные активы концернта | 010695000 | 172 | - | - |
| 4. Движение материальных запасов | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 366 553,89 | 30 000,00 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - |

2. Пот движение и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года | | | |
|---|-----------|-------|---------------|------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|
| наименование | код | всего | | | из них | | всего | из них | | | | | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 17 798 071,02 | 360 740,50 | - | - | 428 503,98 | - | - | 17 730 307,54 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 12 579 261,58 | | | | | | | 12 579 261,58 | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 2 050 243,15 | - | - | - | 99 200,00 | - | - | 1 951 043,15 | | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 16 745 507,57 | x | x | x | -107 131,28 | - | - | 16 638 376,29 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 11 950 597,37 | x | x | x | 41 679,48 | - | - | 11 992 278,85 | | | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 1 650 793,91 | x | x | x | -72 421,26 | - | - | 1 578 372,63 | | | | |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | x | x | - | - | - | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | | x | x | | - | - | - | | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | | x | x | - | - | - | - | | | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 151 524,00 | - | - | 151 524,00 | - | - | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | | | | | | - | - | - | | | | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | | | | | | - | - | - | | | | |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| особо ценно движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - | - | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| особо ценно движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | x | x | - | - | - | - | | | | |

Бюджетный отчет о движении имущества

| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего |
|--|-----------|------------|------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114XX000 | 690 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | - |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106XX000 | 700 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 710 | 11 387 381,40 | - |
| из них: | | | | |
| недвижимое имущество | 010310000 | 711 | 11 387 381,40 | - |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | - | - |
| из них: | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | 368 553,89 | 30 000,00 |
| из них | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | - | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути, всего | 0107X3000 | 760 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | - | - |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | - | - |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | - | - |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - |
| из них: | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - |

Таблица №10 «Активы»

| наименование | код | Код строки |
|---|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 |
| в том числе: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 |
| иное движимое имущество | | 852 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 |
| в том числе: | | |
| основные средства | | 861 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 |
| материальные запасы | | 863 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 864 |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 880 |
| в том числе: | | |
| основные средства | | 881 |
| из них: | | |
| недвижимое имущество | | 882 |
| особо ценное движимое имущество | | 883 |
| нематериальные активы | | 884 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 |
| материальные запасы | | 886 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 |
| непроизведенные активы | | 888 |
| финансовые активы | | 889 |

Итоговый лист

| наименование | код | Код стро-ки |
|--|-----|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 890 |
| в том числе: | | |
| основные средства | | 891 |
| из них: | | |
| недвижимое имущество | | 892 |
| особо ценное движимое имущество | | 893 |
| нематериальные активы | | 894 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 895 |
| материальные запасы | | 896 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 897 |
| непроизведенные активы | | 898 |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 900 |
| в том числе: | | |
| переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 901 |
| основные средства, всего | | 902 |
| из них: | | |
| недвижимое имущество | | 903 |
| особо ценное движимое имущество | | 904 |
| нематериальные активы, всего | | 905 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 |
| материальные запасы, всего | | 907 |
| из них: | | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 |
| непроизведенные активы | | 909 |

